

Projekt

**Uchwała Nr ..... / ..... / 2017**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia ..... 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXI / 269 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

**§ 2.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Janusz Pagowski  
  
radca prawny  
WA-11720

  
SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2017-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
2017	133 213 521,68	132 779 827,68	60 670 669,00	2 200 000,00	25 935 741,00	15 599 135,00	18 217 687,00	22 167 350,00	433 694,00	399 711,00	0,00
2018	136 802 609,19	136 795 116,19	62 595 111,92	2 277 000,00	26 584 134,53	15 989 113,38	18 578 281,05	22 740 746,76	7 493,00	0,00	0,00
2019	141 590 700,51	141 584 803,51	64 785 940,83	2 356 695,00	27 248 737,89	16 388 841,21	19 507 195,10	23 536 672,90	5 897,00	0,00	0,00
2020	146 546 375,03	146 540 478,03	67 053 448,76	2 439 179,33	27 929 956,34	16 798 562,24	20 482 554,86	24 360 456,45	5 897,00	0,00	0,00
2021	151 675 498,16	151 672 272,16	69 400 319,47	2 524 550,60	28 628 205,24	17 218 526,30	21 506 682,60	25 213 072,42	3 226,00	0,00	0,00
2022	156 984 140,59	156 980 914,59	71 829 330,65	2 612 909,87	29 343 910,37	17 648 989,45	22 582 016,73	26 095 529,96	3 226,00	0,00	0,00
2023	162 478 585,51	162 475 359,51	74 343 357,22	2 704 361,72	30 077 508,13	18 090 214,19	23 711 117,57	27 008 873,51	3 226,00	0,00	0,00
2024	168 165 336,00	168 162 110,00	76 945 374,72	2 799 014,38	30 829 445,84	18 542 469,54	24 896 673,45	27 954 184,08	3 226,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	148 929 322,25	102 591 613,25	1 831 593,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	46 337 709,00
2018	133 396 599,95	97 379 517,96	2 441 757,00	0,00	703 799,00	703 799,00	0,00	0,00	36 017 081,99
2019	138 184 691,27	100 874 824,63	2 642 526,00	x	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	37 309 866,64
2020	143 640 365,79	104 857 467,03	2 593 913,00	x	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	38 782 898,76
2021	148 222 493,47	108 202 420,23	2 257 518,00	x	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	40 020 073,24
2022	153 984 140,59	112 408 422,63	2 205 708,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	41 575 717,96
2023	159 478 585,51	116 419 367,42	1 487 373,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	43 059 218,09
2024	165 165 336,00	120 570 695,28	537 192,00	x	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	44 594 640,72

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2017	-15 715 800,57	19 621 809,81	0,00	0,00	16 621 809,81	15 715 800,57	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1	z tego:					5.2	6	8.1	8.2
					5.1.1.1	5.1.1.2							
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
2017	3 906 009,24	3 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171 032,41	0,00	30 188 214,43	46 810 024,24			
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765 023,17	0,00	39 415 598,23	39 415 598,23			
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	40 709 978,88	40 709 978,88			
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	41 683 011,00	41 683 011,00			
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	43 468 851,93	43 468 851,93			
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	44 572 491,96	44 572 491,96			
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	46 055 992,09	46 055 992,09			
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 591 414,72	47 591 414,72			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
2017	4,83%	4,83%	0,00	22,96%	23,80%	25,76%	TAK	TAK	
2018	4,79%	4,79%	0,00	28,81%	23,05%	25,02%	TAK	TAK	
2019	4,68%	4,68%	0,00	28,75%	23,59%	25,56%	TAK	TAK	
2020	4,07%	4,07%	0,00	28,44%	26,84%	26,84%	TAK	TAK	
2021	4,00%	4,00%	0,00	28,66%	28,67%	28,67%	TAK	TAK	
2022	3,49%	3,49%	0,00	28,39%	28,62%	28,62%	TAK	TAK	
2023	2,87%	2,87%	0,00	28,35%	28,50%	28,50%	TAK	TAK	
2024	2,16%	2,16%	0,00	28,30%	28,47%	28,47%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	32 939 134,10	8 842 319,17	54 083 091,37	11 845 995,37	42 237 096,00	43 839 625,00	1 913 084,00	585 000,00
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	29 033 621,47	8 567 770,82	47 546 476,76	11 536 060,76	36 010 416,00	36 010 416,00	6 665,99	0,00
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	29 411 058,54	8 679 151,84	26 136 582,52	9 843 688,52	16 192 914,00	16 192 914,00	21 116 952,64	0,00
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	29 793 402,31	8 791 980,81	7 799 592,00	5 799 592,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 782 898,76	0,00
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	30 180 716,54	8 906 276,56	5 761 894,00	5 761 894,00	0,00	0,00	40 020 073,24	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	30 573 065,85	9 022 058,16	6 079 374,00	6 079 374,00	0,00	0,00	41 575 717,96	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	30 970 515,71	9 139 844,92	6 362 673,00	6 362 673,00	0,00	0,00	43 059 218,09	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	31 373 132,41	9 258 156,40	6 601 273,00	6 601 273,00	0,00	0,00	44 594 640,72	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
2017	120 924,00	102 785,40	102 785,40	0,00	0,00	0,00	95 000,00	72 675,00	72 675,00	
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017		0,00	0,00	0,00	22 325,00	22 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 6 i art. 240c ust. 7 art. 240d ustawy - określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczniano planować i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach, tytułach wyremontowanych pozycji i gwarancji, wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

MINISTER  
Tomasz Dąbrowski

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2017-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				220 492 643,91	54 083 091,37	47 546 476,76	26 136 582,52	7 799 592,00	5 761 894,00
1.a	- wydatki bieżące				74 445 376,91	11 845 995,37	11 536 060,76	9 943 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 047 267,00	42 237 096,00	36 010 416,00	16 192 914,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				220 445 643,91	54 071 091,37	47 534 476,76	26 136 582,52	7 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 998 376,91	11 833 995,37	11 524 060,76	9 943 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1.1	Catodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 648 994,11	573 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	615 300,00	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 946 750,80	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	98 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dziekanów Polski Południowy-Wschód", "Dziekanów Polski Północny-Wschód", "Dziekanów Polski Północny-Zachód", "Dziekanów Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	108 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	326 000,00	143 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	51 297 074,00	5 227 128,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	160 370 956,65
1.a	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	63 930 530,65
1.b	0,00	0,00	0,00	96 440 426,00
1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	160 346 956,65
1.3.1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	63 906 530,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	573 994,11
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	377 970,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	11 960 063,04
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	143 129,50
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	46 604 116,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.11	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2018	2 808 258,00	936 086,00	1 872 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 047 267,00	42 237 086,00	96 010 416,00	16 192 914,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	6 049 344,00	2 148 595,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2018	622 063,00	1 000,00	355 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 476 638,00	417 800,00	595 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 300 001,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	598 440,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	7 077 023,00	3 900 370,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	7 073 386,00	2 389 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	16 806 119,00	2 619 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśnieża, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 705 110,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 036,00	305 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	5 568 819,00	1 400 000,00	1 021 039,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	1 807 219,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 350 000,00	1 060 000,00	500 000,00	461 766,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 200 000,00	1 000,00	899 000,00	344 905,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana- ul. Kolejowa- ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 999 703,00	870 000,00	1 026 013,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica- ul. Warszawska- ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 390 000,00	590 000,00	540 000,00	936 243,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana- ul. Długa- ul. Graniczna- ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	3 120 540,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa- ul. Rolnicza- ul. Ogrodowa- ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	4 100 000,00	1 500 002,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 059 364,00	1 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 808 258,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	96 440 426,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 348 595,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	356 828,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 012 945,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 750 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 389 986,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 619 503,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	342 374,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	305 152,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 421 039,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 021 766,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 244 905,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 696 013,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 066 243,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 900 002,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	10 292 326,00	5 600 000,00	7 811 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	3 179 988,00	1 220 000,00	662 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 950 000,00	450 000,00	1 313 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	8 220 962,00	2 367 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 414 250,00	74 250,00	815 250,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 063 439,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Akacjiowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	2 762 890,00	1 033 528,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 107 008,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 640 438,00	725 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	774 428,00	54 428,00	701 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	4 006 468,00	1 000,00	619 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	4 958 995,00	901 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	990 154,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	880 652,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	759 903,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 236 838,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 290 652,00	1 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Młiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	432 595,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 557 560,00	899 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzantów	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	698 370,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odyssei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 978 750,00	78 750,00	873 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 255 018,00	950 000,00	246 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	13 287 707,00	1 000 000,00	8 663 344,00	2 500 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	6 381 739,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 882 399,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 763 742,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 367 358,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 389 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 633 528,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	756 285,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	4 901 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	1 952 500,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 196 310,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	12 163 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 141 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	1 119 389,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 169 962,00	300 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 040 652,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	493 068,00	52 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	202 000,00

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza Nr RKA.0050.58.2017 z dnia 22 marca 2017 r., RKA.0050.64.2017 z dnia 31 marca 2017 r., RKA.0050.73.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017, które skutkują zmianami,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

### Załącznik Nr 1

#### 1. Dochody

Zwiększają się dochody ogółem w 2017 r. (kolumna 1) o kwotę 11.387,00 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 11.387,00 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 11.387,00 zł.

#### 2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2017 r. (kolumna 2) o kwotę 11.387,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 21.387,00 zł, w tym: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.1) o kwotę 594.990 zł, zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 10.000,00 zł.

#### 3. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu.

## **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 10.000,00 zł, do kwoty 30.188.214,43 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 46.810.024,24 zł.

## **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,45%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 0,01%.

W latach 2018 – 2019, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego ( wiersz 9.6) o 0,01 %, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) nie zmienia się.

## **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

1. Zmniejszają się w 2017 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 108.913,00 zł.
2. Zwiększają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 317.500,00 zł.
3. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 56.961,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2, zwiększają się w roku 2018 o kwotę 1.473.000,00 zł, a w 2019 r. zwiększają się o kwotę 1.050.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) zwiększają się w 2017 r. o kwotę 56.961,00 zł, w 2018 r. o kwotę 1.473.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 1.050.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 40.000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4), zwiększają się w roku 2018 o kwotę 1.473.000,00 zł, a w 2019 r. zwiększają się o kwotę 1.050.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmianami w WPF załącznik Nr 2.
5. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 30.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), zmniejszają się w roku 2018 o kwotę 1.473.000,00 zł oraz zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 1.050.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmian w WPF załącznik 2.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

### 1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych,

#### 1.1 Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach:

##### 1.3.2.1 - Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 6.049.344,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 3.348.595,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia planowanych kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich na wykonanie II etapu robót dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

##### 1.3.2.3 - Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno - sportowych

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 417.800,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.476.638,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.012.945,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

##### 1.3.2.4 – Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.300.001,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – zakup rolby do obsługi lodowiska w ramach pierwszego wyposażenia dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

##### 1.3.2.5 - Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 631.068,00 zł do kwoty 0,00 zł.

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, które otrzymuje brzmienie: „Budowa ul. Kościelna Droga”, wprowadzone do WPF w wierszu 1.3.2.48 załącznika Nr 2 do WPF.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie koncepcji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu, jednocześnie zmienia się nazwę przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk”

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 850.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w WPF na kwotę 850.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania: 2015 – 2019.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata następne dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.8 - Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 400.533,00 zł do kwoty 2.389.986,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.533,00 zł do kwoty 7.073.386,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.533,00 zł do kwoty 2.389.986,00 zł.

W związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych i zamiennych oraz zakupu pierwszego wyposażenia dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.9 - Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.619.503,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 16.806.119,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.619.503,00 zł.

W związku z realizacją robót dodatkowych i zamiennych na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.13 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.807.219,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.

W związku z zawarciem umów na roboty związane z przebudową ulic na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.17 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty

590.000,00 zł.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.390.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.066.243,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – przebudowa kolejnych ulic dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.18 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – przebudowa wskazanych ulic dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.24 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.367.358,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 8.220.962,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.367.358,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – pierwsze wyposażenie budynku szkoły dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.25 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 85.750,00 zł do kwoty 74.250,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 85.750,00 zł do kwoty 1.414.250,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 85.750,00 zł do kwoty 1.389.500,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.29 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 725.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 775.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku bieżącym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.30 - Przebudowa ul. Cienistej



- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 25.572,00 zł do kwoty 54.428,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 25.572,00 zł do kwoty 774.428,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 25.572,00 zł do kwoty 756.285,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.31 - Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 619.000,00 zł.

W związku z odroczeniem robót związanych z przebudową dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 901.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.900.000,00 zł do kwoty 4.958.995,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.900.000,00 zł do kwoty 4.901.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.33 - Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2018 r. na kwotę 650.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji w WPF na lata 2015 – 2018.

W związku z uchynieniem decyzji ZRID na rozbudowę ul. Grzybowej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.36 - Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.236.838,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na roboty związane z przebudową ulicy na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.37 - Przebudowa ul. Malarskiej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.249.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji (uzyskania odstępstw i potrzebą zaprojektowania zwrotki zgodnie z MPZP) odracza się realizację przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.40 - Przebudowa ul. Partyzantów

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 698.370,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.2.3.41 - Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 78.750,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 1.978.750,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 1.952.500,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.43 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł.

W związku z oczekiwaniem na końcowy wynik konkursu na dofinansowanie zadania odracza się realizację przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.48 – Budowa ul. Kościelna Droga

W związku ze zmianą nazwy zadania, które otrzymuje teraz brzmienie „Budowa ul. Kościelna Droga” dokonuje się następujących zmian.:

- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 52.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2018 r. na kwotę 150.000,00 zł.
- Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 493.068,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań na kwotę 202.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach na przedsięwzięciu pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga i zmiany nazwy przedsięwzięcia

zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia pod nową nazwą.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018, limit wydatków 2019 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1b; 1.3; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.3; 1.3.2.4; 1.3.2.5; 1.3.2.7; 1.3.2.8; 1.3.2.9; 1.3.2.13; 1.3.2.17; 1.3.2.18; 1.3.2.24; 1.3.2.25; 1.3.2.29; 1.3.2.30; 1.3.2.31; 1.3.2.32; 1.3.2.33; 1.3.2.36; 1.3.2.37; 1.3.2.40; 1.3.2.41; 1.3.2.43; 1.3.2.48).

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski